

# 华域汽车系统股份有限公司

## 2012 年第三季度报告



**华域汽车**  
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS

# 目录

|                 |   |
|-----------------|---|
| § 1 重要提示.....   | 2 |
| § 2 公司基本情况..... | 2 |
| § 3 重要事项.....   | 3 |
| § 4 附录.....     | 6 |

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长陈虹先生、总经理张海涛先生及财务总监吴珩先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币 单位：元

|                         | 本报告期末             | 上年度期末（2011年）      | 本报告期末比上年度期末增减(%)     |
|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 总资产(元)                  | 45,690,130,208.11 | 42,184,875,948.07 | 8.31                 |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 18,050,243,704.51 | 16,566,442,436.31 | 8.96                 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 6.988             | 6.413             | 8.96                 |
|                         | 年初至报告期期末（1—9月）    |                   | 比上年同期增减(%)           |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 3,171,609,579.92  |                   | -4.69                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 1.228             |                   | -4.69                |
|                         | 报告期（7—9月）         | 年初至报告期期末（1—9月）    | 本报告期比上年同期增减(%)（7—9月） |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 754,235,868.17    | 2,370,451,362.84  | 2.19                 |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.292             | 0.918             | 2.19                 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.283             | 0.899             | 0.35                 |
| 稀释每股收益(元/股)             | 不适用               | 不适用               | 不适用                  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 4.25              | 13.40             | 减少 0.37 个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 4.11              | 13.13             | 减少 0.44 个百分点         |

扣除非经常性损益项目和金额：

币种：人民币 单位：元

| 项目                | 年初至报告期期末金额（1—9月） |
|-------------------|------------------|
| 处置非流动资产产生的损益      | 23,654,102.06    |
| 计入当期损益的政府补贴       | 21,764,503.11    |
| 对外委托贷款取得的损益       | 9,668,511.79     |
| 除上述各项之外的其他营业外收支净额 | 33,193,866.19    |
| 非经常性损益的所得税影响数     | -14,839,082.38   |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| 非经常性损益的少数股东损益影响数 | -25,611,488.43 |
| 合计               | 47,830,412.34  |

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

|                                     |                 |        |
|-------------------------------------|-----------------|--------|
| 报告期末股东总数（户）                         | 88,045          |        |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况                   |                 |        |
| 股东名称（全称）                            | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类     |
| 上海汽车集团股份有限公司                        | 1,552,448,271   | 人民币普通股 |
| 交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金                | 50,552,316      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金              | 30,465,089      | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金               | 27,405,725      | 人民币普通股 |
| 交通银行—华安创新证券投资基金                     | 20,026,338      | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪   | 18,109,161      | 人民币普通股 |
| 中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金             | 17,000,000      | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零八组合                         | 16,509,135      | 人民币普通股 |
| 全国社保基金—零三组合                         | 16,436,278      | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪 | 15,904,271      | 人民币普通股 |

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

## (1) 资产负债表项目

币种：人民币 单位：元

| 项目          | 2012年9月30日       | 2011年12月31日    | 增减幅度(%) |
|-------------|------------------|----------------|---------|
| 应收股利        | 444,032,675.82   | 284,205,442.47 | 56.24   |
| 投资性房地产      | 176,601,133.13   | 43,470,799.54  | 306.25  |
| 在建工程        | 1,288,582,728.89 | 673,033,445.19 | 91.46   |
| 预收款项        | 857,665,606.32   | 626,315,692.34 | 36.94   |
| 应交税费        | 384,873,609.91   | 233,104,981.43 | 65.11   |
| 应付股利        | 361,396,069.72   | 114,113,903.98 | 216.70  |
| 一年内到期的非流动负债 | 102,862,232.34   | 76,438,966.18  | 34.57   |
| 专项应付款       | -                | 63,752,214.31  | -100.00 |

注：1) 应收股利期末比期初增加 15,983 万元，主要原因是下属公司宣告分红所致。

2) 投资性房地产期末比期初增加 13,313 万元，主要原因是增加出租房产所致。

3) 在建工程期末比期初增加 61,555 万元，主要原因是添置设备和基础建设增加所致。

4) 预收款项期末比期初增加 23,135 万元，主要原因是下属公司预收项目款增加所致。

5) 应交税费期末比期初增加 15,177 万元，主要原因是销售增长导致应交增值税增加所致。

6) 应付股利期末比期初增加 24,728 万元，主要原因是下属公司宣告分红，应付少数股东股利增加所致。

- 7) 一年内到期的非流动负债期末比期初增加 2,642 万元, 主要原因是一年内到期的预计负债增加所致。
- 8) 专项应付款期末比期初减少 6,375 万元, 主要原因是下属公司动迁项目完成, 相关金额结转至递延收益所致。

## (2) 利润表项目

币种:人民币 单位: 元

| 项目            | 本期金额              | 上期金额              | 增减幅度 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 营业收入          | 43,281,394,974.69 | 39,480,242,542.74 | 9.63     |
| 营业成本          | 36,221,873,694.11 | 33,096,624,756.08 | 9.44     |
| 营业利润          | 4,720,459,729.04  | 4,586,002,513.29  | 2.93     |
| 利润总额          | 4,799,275,177.91  | 4,653,215,581.24  | 3.14     |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,370,451,362.84  | 2,291,310,868.77  | 3.45     |

注:

本报告期, 面对国内乘用车市场整体增速放缓和行业激烈竞争的挑战, 公司抓住核心整车客户销售稳定增长的机会, 通过优化产品结构、提升生产效率、深化降本增效等工作, 继续保持经营业绩的平稳增长。2012 年 1-9 月, 按合并报表口径, 公司实现营业收入 4,328,139 万元, 比上年同期增长 9.63%; 实现归属于母公司所有者的净利润 237,045 万元, 比上年同期增长 3.45%。

## (3) 现金流量表项目

币种:人民币 单位: 元

| 报表项目、财务指标     | 本期金额              | 上期金额              | 增减幅度 (%) |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,171,609,579.92  | 3,327,590,990.18  | -4.69    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,503,510,511.59 | -1,217,317,333.64 | -23.51   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,592,691,880.74 | -1,290,917,062.79 | -23.38   |

注:

(1) 2012 年 1-9 月公司经营活动产生的现金净流量 317,161 万元, 比上年同期减少 15,598 万元, 主要原因是受货款结算周期变化影响所致。

(2) 2012 年 1-9 月公司投资活动产生的现金净流量 -150,351 万元, 比上年同期减少 28,619 万元, 主要原因是固定资产投资增加所致。

(3) 2012 年 1-9 月公司筹资活动产生的现金净流量 -159,269 万元, 比上年同期减少 30,177 万元, 主要原因是本期利润分配增加所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

| 承诺事项        | 承诺内容  | 承诺履行情况       |
|-------------|---|--------------|
| 重大资产重组时所作承诺 | 公司重大资产重组时新增的 1,110,637,737 股股份自登记之日起 36 个月不上市交易或转让。 | 在承诺期内已履行前述承诺 |

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司已在《公司章程》中规定了现金分红和利润分配的政策。报告期内，根据公司 2011 年度股东大会审议通过的《2011 年度利润分配预案》，相关红利已发放完毕。

华域汽车系统股份有限公司

法定代表人:陈虹

2012 年 10 月 27 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 12,152,861,667.07 | 12,354,784,246.31 |
| 结算备付金         |                   |                   |
| 拆出资金          |                   |                   |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          | 1,848,654,910.92  | 1,843,850,476.88  |
| 应收账款          | 9,581,129,433.38  | 7,672,332,976.09  |
| 预付款项          | 637,555,995.90    | 493,907,836.59    |
| 应收保费          |                   |                   |
| 应收分保账款        |                   |                   |
| 应收分保合同准备金     |                   |                   |
| 应收利息          | 6,317,531.31      | 5,590,999.00      |
| 应收股利          | 444,032,675.82    | 284,205,442.47    |
| 其他应收款         | 268,895,695.64    | 285,813,226.28    |
| 买入返售金融资产      |                   |                   |
| 存货            | 3,537,318,289.23  | 3,737,482,017.19  |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 929,222,599.70    | 749,696,084.45    |
| 流动资产合计        | 29,405,988,798.97 | 27,427,663,305.26 |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 发放贷款及垫款       |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 2,077,732,045.59  | 2,100,694,277.20  |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 5,929,875,677.96  | 5,582,463,721.51  |
| 投资性房地产        | 176,601,133.13    | 43,470,799.54     |
| 固定资产          | 5,006,165,946.27  | 4,645,945,045.03  |
| 在建工程          | 1,288,582,728.89  | 673,033,445.19    |
| 工程物资          |                   |                   |
| 固定资产清理        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          | 942,991,023.05    | 851,043,209.86    |
| 开发支出          | 2,492,842.05      | 2,394,925.95      |
| 商誉            | 73,828,767.25     | 73,828,767.25     |
| 长期待摊费用        | 203,055,962.65    | 179,910,570.43    |
| 递延所得税资产       | 463,876,330.98    | 454,572,190.85    |
| 其他非流动资产       | 118,938,951.32    | 149,855,690.00    |
| 非流动资产合计       | 16,284,141,409.14 | 14,757,212,642.81 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 资产总计          | 45,690,130,208.11 | 42,184,875,948.07 |
| <b>流动负债:</b>  |                   |                   |
| 短期借款          | 859,653,209.29    | 918,331,696.00    |
| 向中央银行借款       |                   |                   |
| 吸收存款及同业存放     |                   |                   |
| 拆入资金          |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          | 1,485,884,926.50  | 1,592,441,341.32  |
| 应付账款          | 12,278,081,292.98 | 11,225,688,881.39 |
| 预收款项          | 857,665,606.32    | 626,315,692.34    |
| 卖出回购金融资产款     |                   |                   |
| 应付手续费及佣金      |                   |                   |
| 应付职工薪酬        | 1,441,420,592.38  | 1,292,595,734.20  |
| 应交税费          | 384,873,609.91    | 233,104,981.43    |
| 应付利息          | 7,130,958.72      | 2,069,720.07      |
| 应付股利          | 361,396,069.72    | 114,113,903.98    |
| 其他应付款         | 1,354,690,089.59  | 1,372,160,695.59  |
| 应付分保账款        |                   |                   |
| 保险合同准备金       |                   |                   |
| 代理买卖证券款       |                   |                   |
| 代理承销证券款       |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债   | 102,862,232.34    | 76,438,966.18     |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 19,133,658,587.75 | 17,453,261,612.50 |
| <b>非流动负债:</b> |                   |                   |
| 长期借款          | 54,000,000.00     | 54,000,000.00     |
| 应付债券          |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 专项应付款         |                   | 63,752,214.31     |
| 预计负债          | 194,451,059.07    | 177,604,401.89    |
| 递延所得税负债       | 535,598,018.80    | 564,834,693.76    |
| 其他非流动负债       | 806,346,452.28    | 789,800,995.58    |
| 非流动负债合计       | 1,590,395,530.15  | 1,649,992,305.54  |
| 负债合计          | 20,724,054,117.90 | 19,103,253,918.04 |
| <b>股东权益:</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,583,200,175.00  | 2,583,200,175.00  |
| 资本公积          | 8,702,317,500.44  | 8,721,721,057.21  |
| 减:库存股         |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 416,606,932.61    | 416,606,932.61    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 6,348,119,096.46  | 4,844,914,271.49  |
| 外币报表折算差额      |                   |                   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,050,243,704.51 | 16,566,442,436.31 |
| 少数股东权益        | 6,915,832,385.70  | 6,515,179,593.72  |
| 股东权益合计        | 24,966,076,090.21 | 23,081,622,030.03 |
| 负债和股东权益合计     | 45,690,130,208.11 | 42,184,875,948.07 |



### 母公司资产负债表

2012 年 9 月 30 日

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目            | 期末余额              | 年初余额              |
|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                   |                   |
| 货币资金          | 2,604,727,254.18  | 2,331,568,402.04  |
| 交易性金融资产       |                   |                   |
| 应收票据          |                   |                   |
| 应收账款          |                   |                   |
| 预付款项          |                   |                   |
| 应收利息          |                   |                   |
| 应收股利          | 678,933,947.19    | 514,717,214.65    |
| 其他应收款         | 28,576,398.04     | 28,522,401.94     |
| 存货            |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产   |                   |                   |
| 其他流动资产        | 1,487,100,000.00  | 1,607,100,000.00  |
| 流动资产合计        | 4,799,337,599.41  | 4,481,908,018.63  |
| <b>非流动资产：</b> |                   |                   |
| 可供出售金融资产      | 1,939,392,000.00  | 1,976,956,800.00  |
| 持有至到期投资       |                   |                   |
| 长期应收款         |                   |                   |
| 长期股权投资        | 9,061,519,469.87  | 8,748,803,758.16  |
| 投资性房地产        |                   |                   |
| 固定资产          | 132,330,141.98    | 3,195,702.95      |
| 在建工程          |                   |                   |
| 工程物资          |                   |                   |
| 固定资产清理        |                   |                   |
| 生产性生物资产       |                   |                   |
| 油气资产          |                   |                   |
| 无形资产          |                   |                   |
| 开发支出          |                   |                   |
| 商誉            |                   |                   |
| 长期待摊费用        |                   |                   |
| 递延所得税资产       |                   |                   |
| 其他非流动资产       |                   |                   |
| 非流动资产合计       | 11,133,241,611.85 | 10,728,956,261.11 |
| 资产总计          | 15,932,579,211.26 | 15,210,864,279.74 |
| <b>流动负债：</b>  |                   |                   |
| 短期借款          |                   |                   |
| 交易性金融负债       |                   |                   |
| 应付票据          |                   |                   |
| 应付账款          |                   |                   |
| 预收款项          | 71,348,200.00     |                   |
| 应付职工薪酬        | 18,091,889.80     | 21,434,791.52     |
| 应交税费          | 3,735,568.30      | 14,751,356.50     |
| 应付利息          |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利          | 1,550,169.98      | 1,485,845.78      |
| 其他应付款         | 56,601,518.94     | 39,595,081.50     |
| 一年内到期的非流动负债   |                   |                   |
| 其他流动负债        |                   |                   |
| 流动负债合计        | 151,327,347.02    | 77,267,075.30     |
| <b>非流动负债：</b> |                   |                   |
| 长期借款          |                   |                   |
| 应付债券          |                   |                   |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 专项应付款         |                   |                   |
| 预计负债          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 453,848,418.04    | 463,239,618.04    |
| 其他非流动负债       | 3,600,000.00      |                   |
| 非流动负债合计       | 457,448,418.04    | 463,239,618.04    |
| 负债合计          | 608,775,765.06    | 540,506,693.34    |
| <b>股东权益：</b>  |                   |                   |
| 股本            | 2,583,200,175.00  | 2,583,200,175.00  |
| 资本公积          | 8,808,016,655.99  | 8,838,532,890.37  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 专项储备          |                   |                   |
| 盈余公积          | 691,759,234.27    | 691,759,234.27    |
| 未分配利润         | 3,240,827,380.94  | 2,556,865,286.76  |
| 外币报表折算差额      |                   |                   |
| 股东权益合计        | 15,323,803,446.20 | 14,670,357,586.40 |
| 负债和股东权益合计     | 15,932,579,211.26 | 15,210,864,279.74 |

## 4.2

## 合并利润表

2012 年 1-9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 本期金额<br>(7-9月)    | 上期金额<br>(7-9月)    | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告<br>期末金额(1-9月) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入               | 14,990,092,600.80 | 13,446,558,131.55 | 43,281,394,974.69   | 39,480,242,542.74     |
| 其中：营业收入               | 14,990,092,600.80 | 13,446,558,131.55 | 43,281,394,974.69   | 39,480,242,542.74     |
| 利息收入                  |                   |                   |                     |                       |
| 已赚保费                  |                   |                   |                     |                       |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |                     |                       |
| 二、营业总成本               | 13,928,782,828.59 | 12,346,744,547.28 | 39,916,754,097.32   | 36,112,670,431.16     |
| 其中：营业成本               | 12,587,086,938.71 | 11,251,862,771.42 | 36,221,873,694.11   | 33,096,624,756.08     |
| 利息支出                  |                   |                   |                     |                       |
| 手续费及佣金支出              |                   |                   |                     |                       |
| 退保金                   |                   |                   |                     |                       |
| 赔付支出净额                |                   |                   |                     |                       |
| 提取保险合同准备金净额           |                   |                   |                     |                       |
| 保单红利支出                |                   |                   |                     |                       |
| 分保费用                  |                   |                   |                     |                       |
| 营业税金及附加               | 38,506,242.61     | 23,704,718.79     | 103,951,262.73      | 85,111,899.11         |
| 销售费用                  | 217,099,177.45    | 165,658,180.78    | 585,794,219.48      | 480,320,225.12        |
| 管理费用                  | 1,148,003,854.91  | 909,039,872.08    | 3,132,613,892.85    | 2,481,311,148.11      |
| 财务费用                  | -64,758,887.18    | -11,577,117.11    | -129,688,488.96     | -45,163,020.65        |
| 资产减值损失                | 2,845,502.09      | 8,056,121.32      | 2,209,517.11        | 14,465,423.39         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |                   |                   |                     |                       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 442,989,207.76    | 373,740,350.89    | 1,355,818,851.67    | 1,218,430,401.71      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 399,789,719.35    | 368,176,514.09    | 1,214,410,638.63    | 1,163,913,810.04      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                   |                     |                       |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 1,504,298,979.97  | 1,473,553,935.16  | 4,720,459,729.04    | 4,586,002,513.29      |
| 加：营业外收入               | 38,094,495.09     | 21,140,237.01     | 97,202,087.20       | 82,820,147.27         |
| 减：营业外支出               | 7,989,251.72      | 2,124,056.73      | 18,386,638.33       | 15,607,079.32         |
| 其中：非流动资产处置净损失         | 2,233,797.51      | 412,722.27        | 7,428,614.17        | 12,749,679.39         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 1,534,404,223.34  | 1,492,570,115.44  | 4,799,275,177.91    | 4,653,215,581.24      |
| 减：所得税费用               | 168,276,805.14    | 171,290,360.89    | 576,651,099.19      | 536,008,587.23        |

|                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,366,127,418.20 | 1,321,279,754.55 | 4,222,624,078.72 | 4,117,206,994.01 |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 754,235,868.17   | 738,082,459.23   | 2,370,451,362.84 | 2,291,310,868.77 |
| 少数股东损益            | 611,891,550.03   | 583,197,295.32   | 1,852,172,715.88 | 1,825,896,125.24 |
| 六、每股收益：           |                  |                  |                  |                  |
| （一）基本每股收益         | 0.292            | 0.286            | 0.918            | 0.887            |
| （二）稀释每股收益         | 不适用              | 不适用              | 不适用              | 不适用              |
| 七、其他综合收益          | -104,371,909.80  | -244,167,929.18  | -19,204,080.85   | -95,119,107.05   |
| 八、综合收益总额          | 1,261,755,508.40 | 1,077,111,825.37 | 4,203,419,997.87 | 4,022,087,886.96 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额  | 649,785,189.87   | 491,372,485.62   | 2,351,047,806.07 | 2,197,600,319.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额    | 611,970,318.53   | 585,739,339.75   | 1,852,372,191.80 | 1,824,487,567.95 |

### 母公司利润表

2012 年 1-9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 本期金额<br>(7-9月)  | 上期金额<br>(7-9月)  | 年初至报告期期末<br>金额(1-9月) | 上年年初至报告期<br>期末金额(1-9月) |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|------------------------|
| 一、营业收入                    |                 |                 | 129,743.59           | 40,000.00              |
| 减：营业成本                    |                 |                 |                      |                        |
| 营业税金及附加                   |                 |                 | 2,646.77             | 2,240.00               |
| 销售费用                      |                 |                 |                      |                        |
| 管理费用                      | 44,120,820.47   | 13,119,614.74   | 74,095,045.65        | 66,140,706.60          |
| 财务费用                      | -25,284,839.57  | -13,788,129.10  | -55,893,490.96       | -42,136,512.14         |
| 资产减值损失                    |                 |                 |                      |                        |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列） |                 |                 |                      |                        |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）       | 517,611,765.43  | 385,288,844.83  | 1,478,625,639.13     | 1,119,288,886.39       |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益    | 289,321,599.10  | 245,748,648.47  | 855,975,109.24       | 717,000,079.53         |
| 二、营业利润（亏损以<br>“-”号填列）     | 498,775,784.53  | 385,957,359.19  | 1,460,551,181.26     | 1,095,322,451.93       |
| 加：营业外收入                   |                 |                 | 3,700,000.00         | 12,300,000.00          |
| 减：营业外支出                   |                 |                 |                      |                        |
| 其中：非流动资产<br>处置净损失         |                 |                 |                      |                        |
| 三、利润总额（亏损总<br>额以“-”号填列）   | 498,775,784.53  | 385,957,359.19  | 1,464,251,181.26     | 1,107,622,451.93       |
| 减：所得税费用                   | -721,748.33     | -131,884.80     | 5,329,034.58         | 2,580,353.08           |
| 四、净利润（净亏损以<br>“-”号填列）     | 499,497,532.86  | 386,089,243.99  | 1,458,922,146.68     | 1,105,042,098.85       |
| 五、每股收益：                   |                 |                 |                      |                        |
| （一）基本每股收益（元<br>/股）        |                 |                 |                      |                        |
| （二）稀释每股收益（元<br>/股）        |                 |                 |                      |                        |
| 六、其他综合收益                  | -102,409,023.83 | -226,424,793.41 | -30,516,234.38       | -50,205,147.35         |
| 七、综合收益总额                  | 397,088,509.03  | 159,664,450.58  | 1,428,405,912.30     | 1,054,836,951.50       |

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期期末金额<br>(1-9 月) | 上年年初至报告期期末<br>金额 (1-9 月) |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 40,968,891,877.91     | 37,071,554,602.20        |
| 客户存款和同业存放款项净增加额           |                       |                          |
| 向中央银行借款净增加额               |                       |                          |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额           |                       |                          |
| 收到原保险合同保费取得的现金            |                       |                          |
| 收到再保险业务现金净额               |                       |                          |
| 保户储金及投资款净增加额              |                       |                          |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                       |                          |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                       |                          |
| 拆入资金净增加额                  |                       |                          |
| 回购业务资金净增加额                |                       |                          |
| 收到的税费返还                   |                       | 19,239,051.56            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 838,210,765.81        | 743,073,108.89           |
| 经营活动现金流入小计                | 41,807,102,643.72     | 37,833,866,762.65        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 31,696,216,580.94     | 28,830,319,652.75        |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                       |                          |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                       |                          |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                       |                          |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                       |                          |
| 支付保单红利的现金                 |                       |                          |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 2,629,381,935.70      | 2,205,955,330.75         |
| 支付的各项税费                   | 2,069,919,689.89      | 1,775,378,541.85         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,239,974,857.27      | 1,694,622,247.12         |
| 经营活动现金流出小计                | 38,635,493,063.80     | 34,506,275,772.47        |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,171,609,579.92      | 3,327,590,990.18         |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 1,614,685,470.13      | 1,396,419,963.57         |
| 取得投资收益收到的现金               | 787,044,766.07        | 573,180,437.12           |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,496,835.03         | 23,622,008.11            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                       |                          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                       | 27,474,301.50            |
| 投资活动现金流入小计                | 2,425,227,071.23      | 2,020,696,710.30         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,912,017,193.82      | 1,114,551,546.68         |
| 投资支付的现金                   | 2,016,398,999.00      | 2,082,414,741.27         |
| 质押贷款净增加额                  |                       |                          |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                       |                          |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 321,390.00            | 41,047,755.99            |
| 投资活动现金流出小计                | 3,928,737,582.82      | 3,238,014,043.94         |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,503,510,511.59 | -1,217,317,333.64 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 6,000,000.00      | 46,950,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 6,000,000.00      | 46,950,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 897,919,052.08    | 869,143,076.96    |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 277,329,766.83    | 17,323,024.53     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,181,248,818.91  | 933,416,101.49    |
| 偿还债务支付的现金                 | 935,659,657.59    | 916,351,629.81    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,838,281,042.06  | 1,298,245,019.87  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 97,035,213.56     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                   | 9,736,514.60      |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,773,940,699.65  | 2,224,333,164.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,592,691,880.74 | -1,290,917,062.79 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   | -6,877,811.81     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 75,407,187.59     | 812,478,781.94    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 12,034,211,883.31 | 10,169,943,978.02 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 12,109,619,070.90 | 10,982,422,759.96 |

### 母公司现金流量表

2012 年 1—9 月

编制单位：华域汽车系统股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 年初至报告期末金额<br>(1-9月) | 上年年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 71,500,000.00       |                       |
| 收到的税费返还                   |                     |                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 66,109,545.80       | 54,804,931.02         |
| 经营活动现金流入小计                | 137,609,545.80      | 54,804,931.02         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |                     |                       |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 24,456,124.15       | 56,257,407.51         |
| 支付的各项税费                   | 23,800,366.80       | 15,750,366.01         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,817,806.64       | 24,347,553.42         |
| 经营活动现金流出小计                | 83,074,297.59       | 96,355,326.94         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 54,535,248.21       | -41,550,395.92        |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 2,496,700,000.00    | 2,968,200,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 999,350,560.50      | 652,490,505.08        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                     |                       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     |                       |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                     |                       |
| 投资活动现金流入小计                | 3,496,050,560.50    | 3,620,690,505.08      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 125,831,228.27      | 4,700,722.00          |
| 投资支付的现金                   | 2,376,700,000.00    | 3,177,999,869.58      |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 2,502,531,228.27 | 3,182,700,591.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 993,519,332.23   | 437,989,913.50   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  | 100,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  | 100,000,000.00   |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 100,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 774,895,728.30   | 567,979,250.52   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计                | 774,895,728.30   | 667,979,250.52   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -774,895,728.30  | -567,979,250.52  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                  |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 273,158,852.14   | -171,539,732.94  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 2,331,568,402.04 | 2,517,577,657.53 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,604,727,254.18 | 2,346,037,924.59 |